

(Başarafa 270.Sayfada)

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya ekte çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanlığı  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Bülent KAYA imza  
Yönetim Kurulu Başkanı  
İrfan Tufan KARAOĞLU imza

**GÜNDEM**

- 1- Toplantının Açılması ve Divan Heyeti seçimi.
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi.
- 3- 2018-2019-2020-2021-2022-2023 Yılı faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu Raporları'nın okunması ve müzakeresi.
- 4- 2018-2019-2020-2021-2022-2023 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması ve müzakeresinden sonra Yönetim Kurulu'nun ibrası.
- 5- 2018-2019-2020-2021-2022-2023 Yılı Kâr- Zararı hakkında karar alınması.
- 6- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden belirlenmesi.
- 7- Dilek ve temenniler.

**VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**

Pay sahibi olduğumuz PAMAŞ PALMIYE ALIŞVERİŞ MERKEZİ YÖNETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 16.07.2024 tarihinde saat: 13: 00'da Ahmet Rasim Sokak 11/8 Çankaya-ANKARA adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....' ı temsilci tayin ettik.

**Vekâleti Veren**

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:  
Sermaye miktarı:  
Pay adedi:  
Adresi:

(19295032)

**BURHANIYE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**

İlan Sıra No:  
Ticaret Sicil No: 2084

**Ticaret Unvanı****KADİMLER TAR.HAY.GIDA İNŞ.TURZ.SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Kemalpaşa Mah. Ayanoğlu Sok.No: 18 Gömeç

**Genel Kurul Toplantıya Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin müdürler kurulunca alınan 25.06.2024 tarihli karara istinaden; 13.07.2024 tarihinde, saat 09.00' da, Mithatpaşa Mah. Atatürk Cad. (Şehit Hava Pilot Sadettin Baycan Parkı İçi) Park Cafe, Gömeç, Balıkesir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Kadimler Tar.Hay.Gıda İnş.Turiz.San.Tic.Limited Şirketi  
Müdür  
SEYFETTİN UĞUZ imza

**GÜNDEM**

- 1-Açılış
- 2-Ortak Nejla Yemez' in vefatı nedeniyle esas sermaye payının mirasçılara geçişinin onaylanması,
- 3-Yeni müdür/lerin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti,
- 4-Mütevaffâ ortak Nejla Yemez mirasçılarından Ziya Yemez'e karşı çıkarma davası açılması hususunun görüşülerek onaylanması,
- 5-Kapanış.

**VEKALETNAME**

Sahibi olduğum.....T.L. Toplam itibari değerde paya ilişkin olarak..... Limited Şirketi'nin...../...../.....Tarihinde .....adresinde saat .....de yapılacak.....yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanmasını için oy kullanmaya.....yı vekil tayin ettim.

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19295948)

**İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İlan Sıra No:  
Ticaret Sicil Numarası: 745442-0

**Ticaret Unvanı****ŞEHZADE ENERJİ ÜRETİM TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ****YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin, finansal tabloların müzakeresi hususunda azınlık pay sahibinin talebi üzerine ertelenmesine karar verilen 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.07.2024 tarihinde saat 13: 00'da, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere "Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokak No: 26 Beşiktaş/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca Şirketimizin merkezinde bulunan kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı konusundaki teklifler ve denetçi raporu, ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.  
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine ilan olunur.

**Şehzade Enerji Üretim Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin, azınlık pay sahibinin talebi üzerine ertelenmesine karar verilen 2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait****Gündem:**

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve olağan genel kurul toplantı tutanağının Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve olağan genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2023 mali yılına ait faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2023 mali yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması,
4. 2023 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve tasdik veya ret edilmesi,
5. 2023 yılı çalışmalarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibra oylaması,
6. 2023 yılına ilişkin kârın kullanım şeklinin, varsa dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üye seçimi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Dilek, temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Sadullah Gencer İmza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Merthan Gencer imza

**Vekâletname**

Hissedarı bulduğum Şehzade Enerji Üretim Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin 30.07.2024 tarihinde saat 13: 00'da "Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokak No: 26 Beşiktaş/İstanbul" adresinde yapılacak 2023 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....' ı vekil tayin ettim. İşbu vekâletname toplantı gününde gerekli nisabın temin edilmemesi ve sair herhangi bir sebeple başka bir güne ertelenmesi halinde dahi yeni yapılacak toplantıda aynı yetkileri havi olmak üzere geçerlidir.

**Vekâleti Veren**

İmza  
Tarih  
Pay adedi: \_\_\_\_\_  
Oy miktarı: \_\_\_\_\_  
Adres: \_\_\_\_\_

(19295215)

**İSTANBUL**

İlan Sıra No:  
Sicil No: 778845-0

**Ticaret Unvanı****KORUKENT REKREASYON TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

1. Şirketin 24.06.2024 Pazartesi günü saat 15: 00'da yapılan 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısının, Türk Ticaret Kanunu'nun 420. Maddesi hükümlerine göre 1 ay ertelenmesi,

Ayrıca ilk toplantıda görüşülememiş olan 2023 yılı olağan faaliyetlerine ilişkin aşağıda gündemde belirtilen konuların görüşülmesi için, 24.07.2024 Çarşamba günü saat 15: 00'da, Levazım Mahallesi, Kuru Sokak, Korukent Sitesi, D Blok, No: 32/Z1 Beşiktaş-İstanbul adresinde, olağan genel kurul toplantısının tekrar yapılmasına,

2. Yapılacak olağan genel kurul toplantısında, ortaklar arasında çıkması beklenen ihtilaflar, çekişmeler ve anlaşmazlıklardan dolayı, Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına,
3. Toplantıda hazır bulunamayacak olup kendisini temsil ettirmek isteyen pay sahiplerinden aşağıda örneği bulunan vekâletnamenin noter onaylı halinin talep edilmesine,
4. Davet mektubu ile birlikte pay sahiplerine; bilanço, gelir-gider tablosu, kâr dağıtım önerisi ve faaliyet raporunun gönderilmesine karar verilmiştir. İlan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Faik Gürkan MANAV imza  
T.C. Kimlik No: 308\*\*\*\*\*46

**GÜNDEM**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2023 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve finansal tabloların görüşülmesi,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi,
4. Ortaklara kar payı dağıtılmasına ilişkin önerinin yasal düzenlemeler çerçevesinde görüşülmesi
5. Yönetim kurulu üyelerine sağlanacak ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi maddi hakların belirlenmesi,
6. Dilek, görüş ve temenniler,
7. Kapanış.

**VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak KORUKENT REKREASYON TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nin 24.07.2024 tarihinde, Levazım Mahallesi, Kuru Sk., Korukent Sitesi, D Blok, No: 32/Z1 Beşiktaş-İSTANBUL adresinde saat 15: 00'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'ı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren  
İsim, Tarih, İmza

(19295930)